Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4760 2022	C.D.P. No.:	343

Proceso que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Servicio al que pertenece: ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO
Unidad a la que pertenece: SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista: DANIEL ENRIQUE MARTINEZ ARIZA | C.C. 1.018.475.038 | de: BOGOTÁ

Fecha Inicio: 2022-03-15 | Fecha Terminación inicial: 2022-04-15 | Valor Mensual: $ 2.299.448 | Valor a cobrar: $ 2.299.448

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.124.133	994	2022-04-16	2022-06-14
2	$ 336.663	1848	2022-06-15	2022-06-20
3	$ 1.337.553	1992	2022-06-21	2022-07-14
4	$ 1.741.101	2190	2022-07-15	2022-08-15
5	$ 344.727	2575	2022-08-16	2022-08-21
6	$ 976.725	2638	2022-08-22	2022-09-08
7	$ 1.274.592	2814	2022-09-09	2022-09-30
8	$ 2.549.448	3097	2022-10-01	2022-10-31
9	$ 2.299.448	3524	2022-11-01	2022-11-30
10	$ 1.149.724	3793	2022-12-01	2022-12-15
11	$ 3.449.172	4008	2022-12-16	2023-01-31
12				
13				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2022	$ 891.702			
2	ABRIL 2022	$ 1.674.216	$ 165.100	9433311225	2022-04-05
3	MAYO 2022	$ 1.674.216	$ 309.400	9433976212	2022-05-05
4	JUNIO 2022	$ 1.119.177	$ 309.400	9435265480	2022-06-08
5	JULIO 2022	$ 1.724.448	$ 206.400	9436676489	2022-07-11
6	AGOSTO 2022	$ 1.724.448	$ 309.400	9438557789	2022-08-08
7	SEPTIEMBRE 2022	$ 2.146.323	$ 309.400	9439180681	2022-09-08
8	OCTUBRE 2022	$ 2.299.448	$ 309.400	9440492761	2022-10-10
9	NOVIEMBRE 2022	$ 2.299.448	$ 309.400	9441793256	2022-11-08
10	DICIEMBRE 2022	$ 2.299.448	$ 309.400	9443531041	2022-12-06
11					
12					
13					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.953.252	$ 20.536.538	$ 17.852.874	$ 2.683.664

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS TECNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2022-12-01 Hasta: 2022-12-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Desarrollar acciones en el entorno comunitario de acuerdo a los lineamientos establecidos por la secretaria de salud y cumplir con las obligaciones y directrices del supervisor del contrato.	Entrega de soportes en físico y magnético al supervisor del contrato
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Prestar servicios como técnico de apoyo administrativo a la gestión para desarrollar actividades en el plan de salud pública de intervenciones colectivas de la subred integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E.	A) Realizar la recepción y entrega de los insumos de PP, físicos, Médicos, celulares. B) Recibir y verificar las cuentas de cobro del mes correspondiente para la certificación en el aplicativo. C) Coordinación de los vehículos del entorno y entrega de planillas. D) Verificación de la herramienta Orfo para dar cumplimiento a las solicitudes que entran dando respuesta oportuna. E) Entregar el informe mensual de los productos al supervisor del contrato.
3	Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que soliciten conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Realizar el ajuste de cronograma mensual de las actividades asignadas en el entono cuidador comunitario	Entregar el cronograma en físico y magnético.
4	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Hacer las actividades que se asignen en el entono cuidador comunitario de la mejor forma posible que no afecte directamente e indirecta en los proceso.	Realizar las actividades asignadas con calidad, puntualidad, responsabilidad, eficiencia.
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Realizar la lectura de apropiación de Lineamientos Técnicos y desarrollo de las actividades de la misma	Se realiza entrega de acta de la lectura de los mismos.
6	Digitar la información suministrada por los equipos territoriales y de las diferentes intervenciones de salud pública cumpliendo con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud).	N/A	N/A
7	Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro y conforme a los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Apoyo Administrativo del entono cuidador comunitario en diferentes aspectos de las funciones asignadas por el supervisor del contrato	Entrega de información en forma magnética al supervisor del contrato
8	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	Apoyar la parte administrativa en le recepción de : (cuentas de cuenta cobro , documentos de archivo , auditorias, documentación de personal nuevo, actas de entrega y devolución de insumosa. Revisar las planillas de los conductores de los vehiculos asignados al entono cuidador comunitario .	Entrega de informe mensual vía magnética en el Orfve del entorno cuidador Institucional
9	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Recepción y validación de documentos de pre-auditorias realizadas en los diferentes equipos del entono cuidador comunitario	Escanear los soportes para la auditoria como son : entrega de PP , informe de gestión documental, certificación de vehiculos asignados al entorno, pre-auditorias, entrega de insumos físicos , Médicos , celulares, entrega de papeleria al talento Humano.
10	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.	Dar cumplimiento de lo requerido por el supervisor del contrato	Entrega de soportes en físico y magnético al supervisor del contrato

11	Responder por el achivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Realizar las diferentes actividades asignadas por el supervisor del contrato con responsabilidad, entrega oportuna y con calidad de cada proceso al 100%.	Entrega de soportes en físico y magnético al supervisor del contrato y a cada perfil del entorno.
12	Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Estar en la mejor disposición en los eventos realizados y participar si es necesario, dar respuestas de la información oportunamente, con calidad, eficiencia, eficacia para dar cumplimiento a los objetivos del contrato.	Entrega de informe mensual vía magnética en el Orive del Entorno entono cuidador Institucional y asistir a las reuniones que se realizan en el entorno.
13	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Cumplir con la aplicación de procesos y principios archivistas para la gestión documental de la recepción, la distribución la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos que se manejan en el entorno.	Revisar y actualizar el en Orive el FUI el archivo del entorno y entregar en magnético al supervisor del contrato.
14	Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los Espacios y/o Procesos Transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la Subred. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Realizarlas actividades da apoyo administrativo de acuerdo a las tareas asignadas por el supervisor del contrato y cumplirlas al 100%, oportunamente, con calidad y responsabilidad.	Entrega de informe mensual de los productos asignados por el supervisor del contraten forma física y magnética.

Observaciones:
Se adjunta certificado de Afiliación a la EAPB, RUT y Pantallazo del SECOP

Nota: Es debar contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C. 1.018.475.038 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	MARTHA PATRICIA APONTE BERGARA
CARGO:	DIRECTOR TECNICO - CODIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CODIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

VISTO BUENO DEL REFERENTE DE APOYO SUPERVISION	
NOMBRE:	CAROLINA NARVAEZ CHAMORO
CARGO:	REFERENTE ENTORNO COMUNITARIO
FIRMA	Carolina Narvaez Ch

Cuenta de cobro 010 - 2022

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
DANIEL ENRIQUE
MARTINEZ ARIZA.
C.C. 1.018.475.038 Bogotá

LA SUMA DE:

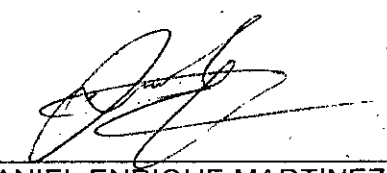
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($2.299.448)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4760 2022 correspondiente a 01 al 31 de diciembre del 2022.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS TECNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



DANIEL ENRIQUE MARTINEZ ARIZA
C.C. 1.018.475.038
Teléfono: 3115924072 Dirección: Calle 63ª No.16-27
No. Cuenta 0570000770298206 Ahorros Banco Davivienda

Fecha: 31/Diciembre/2022

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018475038		MARTINEZ ARIZA DANIEL ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 63 a 16 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009464	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1796289244	9443531041	I	2022/12/12	2022/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	1018475038	MARTINEZ DANIEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018475038		MARTINEZ ARIZA DANIEL ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 63 a 16 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009464	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1796289244	9443531041	I	2022/12/12	2022/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$309,400**	**$0**	**$0**	**$309,400**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1796289244

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9443531041

Fecha
05/12/2022

Número de aprobación
00289244

Dirección IP
181.58.182.250

Valor transacción
$ 309.400,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.58.182.250	CC	1018475038

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

SOPORTE CARGUE DE CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022 EN SECOP PS 4760 2022

Colombia Compra Eficiente

UTC -5
DANIEL ENRIQUE MA...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

Escritorio → Menu → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página 20000788 Ayuda

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	RESPUESTA TT-DANIEL ENRIQUE MARTINEZ ARIZA- ADM EMPRESAS.pdf	RESPUESTA TT-DANIEL ENRIQUE MARTINEZ ARIZA- ADM EMPRESAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 4760 2022 CAMBIO SUPERVISOR BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO.pdf	PS 4760 2022 CAMBIO SUPERVISOR BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4760 2022 AGOSTO 2022.pdf	PS 4760 2022 AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 4760 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >